

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NCL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	191,500.00	3,220,658.00	(3,412,158.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	3,010,500.00	(3,010,500.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,222,722.25	3,010,500.00	(29,777.00)	30,203,445.25
1101020601	ง/ฝ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,031,697.53	(1,031,697.53)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,928.00	(14,928.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรวายวัน	7,348,006.29	12,096,198.02	(11,302,271.14)	8,141,933.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,292,947.86	0.00	(1,225,908.82)	1,067,039.04
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/มเงินยืม-นอก ธพ.	280,583.01	37,632.00	(187,398.00)	130,817.01

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : AZ0006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสันทิง

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,050,025.53	(1,050,025.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,668,464.99)	0.00	(17,198.21)	(3,685,663.20)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	209,131,508.64	0.00	0.00	209,131,508.64
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(74,563,289.66)	0.00	(614,737.65)	(75,178,027.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,278,286.90	0.00	0.00	18,278,286.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,806,291.11)	0.00	(64,998.71)	(7,871,289.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,257,949.51	1,421,621.00	0.00	14,679,570.51
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,421,621.00	(1,421,621.00)	0.00

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสอนสำนักงาน	(11,576,678.96)	0.00	(56,435.02)	(11,633,113.98)
1206020101	ครูฝึกสอนพาหนะ	10,510,016.67	0.00	0.00	10,510,016.67
1206020102	พัสดุครูฝึกสอนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกสอนพาหนะ	(9,727,905.32)	0.00	(6,474.90)	(9,734,380.22)
1206030101	ครูฝึกสอนไฟฟ้า&วิทยุ	4,513,885.93	0.00	0.00	4,513,885.93
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,267,200.12)	0.00	(3,662.32)	(4,270,862.44)
1206040101	ครูฝึกสอนโฆษณา	6,810,620.77	0.00	0.00	6,810,620.77
1206040102	พัสดุครูฝึกสอนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกสอนโฆษณา	(5,317,053.20)	0.00	(50,079.44)	(5,367,132.64)
1206050101	ครูฝึกสอนช่างการเกษตร	292,160.00	0.00	0.00	292,160.00
1206050102	พัสดุครูฝึกสอนช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำปีงบประมาณ 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกช่างเทคนิค	(283,072.02)	0.00	(407.68)	(283,479.70)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	2,956,631.00	0.00	0.00	2,956,631.00
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(2,956,582.00)	0.00	0.00	(2,956,582.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	667,320.00	0.00	0.00	667,320.00
1206070102	พัสดุครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(653,423.80)	0.00	(271.61)	(653,695.41)
1206080101	ครูฝึกช่างสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080103	คสส ครูฝึกช่างสำรวจ	(110,456.00)	0.00	0.00	(110,456.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทยุฯ	801,255.00	0.00	0.00	801,255.00
1206090102	พัสดุครูฝึกช่างวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างวิทยุฯ	(730,783.79)	0.00	(1,212.81)	(731,996.60)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	39,885,511.33	0.00	0.00	39,885,511.33

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคใต้หิน

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(36,922,834.60)	0.00	(96,026.43)	(37,018,861.03)
1206110101	ครูเงินค่าการศึกษา	219,087,517.77	0.00	0.00	219,087,517.77
1206110102	หักครูเงินค่าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูเงินค่าการศึกษา	(184,948,253.59)	0.00	(1,254,701.89)	(186,202,955.48)
1206120101	ครูเงินชำนาญครู	669,936.17	0.00	0.00	669,936.17
1206120102	หักครูเงินชำนาญครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูเงินชำนาญครู	(656,966.56)	0.00	(229.31)	(657,195.87)
1206140101	ครูเงินค่าดนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103	คสส ครูเงินค่าดนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160101	ครูเงินช้อป	531,477.03	0.00	0.00	531,477.03
1206160103	คสส ครูเงินช้อป	(531,473.03)	0.00	0.00	(531,473.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	566,321.40	0.00	0.00	566,321.40
1209010102	พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(520,552.02)	0.00	(2,038.35)	(522,590.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คงข. รอดตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,392,285.57	(1,392,285.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,823.38)	1,179,009.48	(1,527,838.85)	(508,652.75)
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	866,826.32	(866,826.32)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,405.01	(2,405.01)	0.00
2102040106	W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	9,492.36	(9,492.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสตั๊นท์

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,696,623.95)	1,059,626.75	(1,975,491.11)	(7,612,488.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(926,894.00)	40,277.00	(21,000.00)	(907,617.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	(22,674,459.45)	0.00	0.00	(22,674,459.45)
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	(175,002,516.23)	0.00	0.00	(175,002,516.23)
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4203010101	ร/ต คบเงินฝาก	(4,242.72)	0.00	0.00	(4,242.72)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,447.47)	0.00	0.00	(5,447.47)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,170,357.00)	3,185,690.00	(8,023,990.00)	(17,008,657.00)

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,232,152.80)	0.00	(461,820.00)	(3,693,972.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,444,000.00)	0.00	0.00	(8,444,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,883,426.09)	0.00	(364,188.47)	(4,247,614.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(15,258,040.00)	0.00	(1,085,513.85)	(16,343,553.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,981,549.70)	79,200.00	(346,824.00)	(2,249,173.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(287,879.60)	0.00	(36,616.32)	(324,495.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,894,385.00)	0.00	(29,777.00)	(10,924,162.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,295,791.00)	0.00	(3,010,500.00)	(13,306,291.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(65,214.24)	0.00	0.00	(65,214.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(1,462.00)	0.00	(3,570.26)	(5,032.26)
4313010199	รายได้เลื่อน	(1,553,718.25)	5,040.00	(128,761.00)	(1,677,439.25)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	454,120.00	0.00	0.00	454,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,570,063.56	3,189,547.94	(2,039,901.45)	8,719,710.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,232,152.80	461,820.00	0.00	3,693,972.80
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	416,524.00	261,478.00	(146,859.00)	531,143.00
5101020116	เงินสมทบป.ท.เงินทด	14,288.00	0.00	0.00	14,288.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,483.00	12,671.00	0.00	79,154.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,750.26	0.00	0.00	4,750.26
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101030211	ค่ารักษา-สง.เคราะห์	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	150,116.34	0.00	0.00	150,116.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	9,530.00	13,945.32	0.00	23,475.32

นางสาวสุภาวดี บุญเลิศ
หัวหน้างานการบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทหีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	21,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	385,760.00	6,830.00	0.00	392,590.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,469,497.00	29,920.00	0.00	1,499,417.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,800.00	58,280.00	(30,040.00)	349,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	364,160.00	66,300.00	(34,500.00)	395,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	196,444.00	36,316.00	(4,060.00)	228,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,889,423.67	1,944,467.60	(10,000.00)	8,823,891.27
5104010107	ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	91,610.39	8,061.64	0.00	99,672.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	211,866.00	70,069.80	0.00	281,935.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,047,077.00	112,385.00	(600.00)	2,158,862.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,223,153.91	399,056.91	0.00	2,622,210.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัททีบ

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้านบุคลากร	456,128.80	68,985.47	0.00	525,114.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,950.61	665.54	0.00	4,616.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	410,880.00	73,830.00	0.00	484,710.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,722.00	1,788.00	0.00	20,510.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	564,678.01	0.00	0.00	564,678.01
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	405,980.03	0.00	0.00	405,980.03
5104030208	ค่ารับรองสัมพันธภาพ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	229,569.20	71,612.80	0.00	301,182.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	366,800.08	8,500.00	0.00	375,300.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,852,236.00	72,104.00	0.00	6,924,340.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารส่นง.	117,613.55	17,198.21	0.00	134,811.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,204,012.29	614,737.65	0.00	4,818,749.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	444,507.25	64,998.71	0.00	509,505.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	296,116.51	56,435.02	0.00	352,551.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,279.98	6,474.90	0.00	50,754.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,045.63	3,662.32	0.00	28,707.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	334,986.15	50,079.44	0.00	385,065.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,787.94	407.68	0.00	3,195.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,857.47	271.61	0.00	2,129.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	8,294.14	1,212.81	0.00	9,506.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	529,090.86	96,026.43	0.00	625,117.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,497,598.71	1,254,701.89	0.00	9,752,300.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	584.39	229.31	0.00	813.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,939.73	2,038.35	0.00	15,978.08

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 13

UserName : A20006000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัทโห

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 13:30:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนงบอื่น	646,050.00	85,000.00	0.00	731,050.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	68,814.24	0.00	0.00	68,814.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,295,791.00	3,010,500.00	0.00	13,306,291.00
5210010103	T/E-โอนร/ต/ผ/ด/เ/ทบ.	14,202.28	0.00	0.00	14,202.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,870,898.00	29,777.00	0.00	10,900,675.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำเสด็จ	(4,512.09)	0.00	0.00	(4,512.09)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	151,600.00	(151,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600080		0.00	49,559,219.92	(49,559,219.92)	0.00